

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	13.240	13.240	13.240			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.496,58	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	39.496,58	20.500	30.500	43.240	43.240	43.240			
11	- Personalaufwendungen	1.085.879,04	963.116	843.729	785.026	759.971	746.649			
12	- Versorgungsaufwendungen	233.239,22	221.673	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,94	10.800	9.970	8.836	10.746	10.746			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.170,50	11.571	9.751	9.751	9.393	9.393			
15	- Transferaufwendungen	1.660,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.523,38	304.082	474.052	478.543	477.944	480.001			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.602.736,08	1.513.541	1.339.802	1.284.456	1.260.355	1.249.089			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	1.563.239,50-	1.493.041-	1.309.302-	1.241.216-	1.217.115-	1.205.849-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.563.239,50-	1.493.041-	1.309.302-	1.241.216-	1.217.115-	1.205.849-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.563.239,50-	1.493.041-	1.309.302-	1.241.216-	1.217.115-	1.205.849-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	578.153	575.933	523.033	499.148	496.722			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.408,36	48	313.047	282.759	277.316	284.126			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.566.647,86-	914.937-	1.046.416-	1.000.942-	995.283-	993.253-			

Produkt 019101 Politische Gremien

Bezirksamt Walsum

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vertretung des Oberbürgermeisters in den Sitzungen der Bezirksvertretung / Information und Beratung der politischen Mandatsträger/-innen / Ansprechpartner der Bürger/-innen in bezirklichen Angelegenheiten
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Politische Vertretungen und EinwohnerInnen

Ziele

Optimale Betreuung der Bezirksvertretung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsablauf schaffen, Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/-innen)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Mandatsträger/innen	19	19	19	19	19	19	
- Anzahl der Sitzungen	8	10	10	10	10	10	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Produktkosten je Einwohner	0,37	0,33	0,48	0,47	0,46	0,46	
- Personalkosten je Einwohner	0,24	0,20	0,24	0,23	0,23	0,22	
- Personalintensität	65,94	60,77	60,19	59,31	59,43	59,15	
Ergebnis							
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Personalaufwendungen	121.284	98.144	119.043	114.747	112.931	110.513	
- Versorgungsaufwendungen	19.920	13.645	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.060	1.100	1.100	1.100	1.100	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.410	3.992	3.292	3.292	3.185	3.185	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.009	44.666	74.340	74.340	72.810	72.030	
= Ordentliche Aufwendungen	183.622	161.508	197.775	193.479	190.026	186.828	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	183.622-	161.508-	197.775-	193.479-	190.026-	186.828-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023	15	38.048	37.970	38.628	39.572	
= Produktergebnis	184.645-	161.522-	235.823-	231.449-	228.654-	226.400-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 019101 Politische Gremien**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Möbel/ Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

860 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD

47.600 €

Verfügungsmittel (Aufwendungen Bezirksbürgermeister/in, Pflege des Ortsbildes)

21.500 €

Produkt 019102 Bezirksmanagement

Bezirksamt Walsum

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Das Bezirksmanagement integriert alle im Bezirk relevanten Entwicklungen sowie Maßnahmen und dient der Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Stadtbezirk
Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Förderung der Entwicklung des Stadtbezirks, Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtbezirk

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl bezirklicher Veranstaltungen unter Beteiligung des BZA	13	23	23	23	23	23	
- Anzahl der betreuten Vereine	139	140	140	140	140	140	
- Anzahl der erteilten Sondernutzungen	171	148	148	148	148	148	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		19,39	19,48	19,46	19,45	19,44	
- Produktkosten je Einwohner	1,06	0,79	0,77	0,74	0,73	0,72	
- Personalkosten je Einwohner	0,64	0,55	0,44	0,41	0,39	0,39	
- Personalintensität	60,76	55,73	71,01	69,36	69,02	71,11	

Produkt 019102 Bezirksmanagement				Bezirksamt Walsum		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	321.501	271.993	218.605	202.076	194.123	186.979
- Versorgungsaufwendungen	129.681	128.730	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.420	1.180	1.180	1.180	1.180
- Bilanzielle Abschreibungen	1.879	4.176	3.616	3.616	3.473	3.473
- Transferaufwendungen	1.660	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.387	79.433	82.154	82.154	80.114	79.074
= Ordentliche Aufwendungen	529.107	488.052	307.854	291.325	281.190	273.006
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	529.107-	488.052-	307.354-	290.825-	280.690-	272.506-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.614	92.103	88.082	86.821	85.895
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.363	19	167.521	163.943	167.777	171.332
= Produktergebnis	530.471-	393.457-	382.772-	366.687-	361.646-	357.942-

ERLÄUTERUNGEN

Produkt 019102 Bezirksmanagement**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Möbel/ Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

860 €

Transferaufwendungen

Beihilfen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke

2.300 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD

63.500 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen

12.000 €

(u. a. Aufwendungen des Bezirksmanagements, Allgemeine Kulturveranstaltungen)

Die im Produkt Bezirksmanagement angebotene Leistung - Sondernutzung - wird mit dem Fachamt "Amt für Baurecht und Bauberatung" im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet. Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk

16.000 €

Produkt 029101 Bürger Service

Bezirksamt Walsum

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Angebot von vielfältigen Leistungen aus allen Bereichen der Stadt Duisburg (Leistungen aus einer Hand) verbunden mit unbürokratischen Hilfen und Informationen.

Rechtsgrundlagen: Allgemeines Ordnungs- und Melderecht, Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Kundenorientierte Dienstleistungen für die Einwohner/-innen des Stadtgebietes und sonstige Ansprechpartner

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl durchgeführter Meldeangelegenheiten	46.704	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707	46.707
- Anzahl ausgestellter Ausweise / Dokumente	8.373	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
- Anzahl der Fischereischeine	256	260	260	260	260	260	260
- Anzahl der Festsetzungen von Beiträgen zu Kindergärten und Offenen Ganztagschulen	2.004	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl persönliche / telefonische Bürgerkontakte	12.790	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
- Anzahl der angemeldeten Gewerbe	649,333	610	610	610	610	610	610
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Produktkosten je Einwohner	1,13	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09
- Personalkosten je Einwohner	0,89	0,84	0,83	0,77	0,74	0,73	0,73
- Personalintensität	78,74	77,46	91,51	90,87	90,80	90,86	90,86

Produkt 029101 Bürger Service				Bezirksamt Walsum		
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ergebnis						
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	443.772	416.132	410.234	378.876	364.974	362.080
- Versorgungsaufwendungen	61.568	58.406	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.290	1.020	1.020	1.020	1.020
- Bilanzielle Abschreibungen	940	2.228	1.808	1.808	1.736	1.736
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.314	59.200	35.227	35.227	34.207	33.687
= Ordentliche Aufwendungen	563.593	537.255	448.288	416.931	401.938	398.523
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	563.593-	537.255-	448.288-	416.931-	401.938-	398.523-
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	483.539	483.830	434.951	412.327	410.826
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682	10	89.300	66.348	56.203	57.950
= Produktergebnis	564.275-	53.726-	53.759-	48.328-	45.814-	45.647-

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 029101 Bürger Service**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen für Möbel/ Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte

860 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlungen und Mieten für Fremdgebäude an das IMD

31.700 €

Die im Produkt Bürger Service angebotenen Leistungen der Fachbereiche Ordnungsamt, Bildungsholding (Schulbereich) und Jugendamt werden mit den Ämtern im Rahmen der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung verrechnet.

Vereinnahmte ordentliche Erträge des Bezirks werden direkt dem entsprechenden Fachbereich zugeführt und sind Bestandteil der dortigen Fachprodukte. Sie betragen für den Bezirk

235.000 €

(Bereich Ordnungswesen)

Auf die nachrichtliche Ausweisung der Erträge für das Jugendamt (Kindergartenbeiträge) und die Bildungsholding (Beiträge für den Bereich Offene Ganztagschulen - OGATA) wird verzichtet, da die Erträge bereits in den jeweiligen bezirksbezogenen Ansätzen der Fachbereiche dargestellt werden.

Produkt 159101 Stadthalle Walsum

Bezirksamt Walsum

Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage

Vermietung und Betrieb der Stadthalle Walsum.

Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Institutionen

Ziele

Die Stadthalle bildet den kulturellen Mittelpunkt des Stadtbezirkes Walsum. Sie steht für verschiedene schulische und außerschulischen Nutzungen zur Verfügung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Menge und Bestand							
- Anzahl der Veranstaltungen	63	180	180	180	180	180	
- Anzahl der Besucher	38.200	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	
Zusätzliche Finanzdaten							
- Kostendeckungsgrad	12,09	6,27	7,42	10,76	10,63	10,53	
- Produktkosten je Einwohner	0,58	0,62	0,76	0,72	0,73	0,74	
- Personalkosten je Einwohner	0,40	0,36	0,19	0,18	0,18	0,18	
- Personalintensität	61,06	54,13	24,84	23,34	22,71	22,29	
Ergebnis							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.740	12.740	12.740	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.497	20.500	30.000	30.000	30.000	30.000	
= Ordentliche Erträge	39.497	20.500	30.000	42.740	42.740	42.740	
- Personalaufwendungen	199.323	176.847	95.848	89.328	87.942	87.077	
- Versorgungsaufwendungen	22.070	20.892	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264	7.030	6.670	5.536	7.446	7.446	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.942	1.175	1.035	1.035	999	999	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.814	120.783	282.332	286.823	290.814	295.210	
= Ordentliche Aufwendungen	326.413	326.726	385.884	382.721	387.201	390.732	
= Ergebnis vor Leistungsverrechnung	286.917-	306.226-	355.884-	339.981-	344.461-	347.992-	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341	5	18.178	14.497	14.708	15.271	
= Produktergebnis	287.257-	306.231-	374.062-	354.478-	359.169-	363.263-	

E R L Ä U T E R U N G E N

Produkt 159101 Stadthalle Walsum**Erträge**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 30.000 €

AufwendungenAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon entfallen auf

Aufwendungen Grundstücke/Gebäude 700 €

Aufwendungen für Möbel/ Büro- und Geschäftsausstattung Festwerte 4.590 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon entfallen auf

Mieten für Fremdgebäude an das IMD 10.600 €

Betriebskostenzahlungen und Mieten für eigene Gebäude an das IMD 241.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen 26.900 €

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.900	7.750	0	6.616	8.526	8.526
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	11.900	7.750	0	6.616	8.526	8.526
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.900-	7.750-	0	6.616-	8.526-	8.526-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.900	7.750	0	6.616	8.526	8.526	0		
Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.900-	7.750-		6.616-	8.526-	8.526-	0		
Gesamtsaldo	0,00	11.900-	7.750-		6.616-	8.526-	8.526-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Auszahlung 2010

Vermögensbeschaffung Bezirksvertretung Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	860 €
Vermögensbeschaffung Pflege des Ortsbildes, Bezirk A	Investive Maßnahmen zur Pflege des Stadtbildes	580 €
Vermögensbeschaffung Allgemeine Verwaltung Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	860 €
Vermögensbeschaffung Bürgerservice Walsum	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	860 €
Vermögensbeschaffung Stadthalle Walsum	Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und der technischen Geräte	<u>4.590 €</u>
		7.750 €